2025年度中国人民政治协商会议四川省

沐川县委员会办公室单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况.....4

一、单位职责.....4

二、机构设置.....5

第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....6

一、收入支出决算总体情况说明.....6

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分名词解释.....15

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....24

一、收入支出决算总表.....24

二、收入决算表.....24

三、支出决算表.....24
四、财政拨款收入支出决算总表.....24
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....24

第一部分 单位概况

一、单位职责

沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

二、机构设置

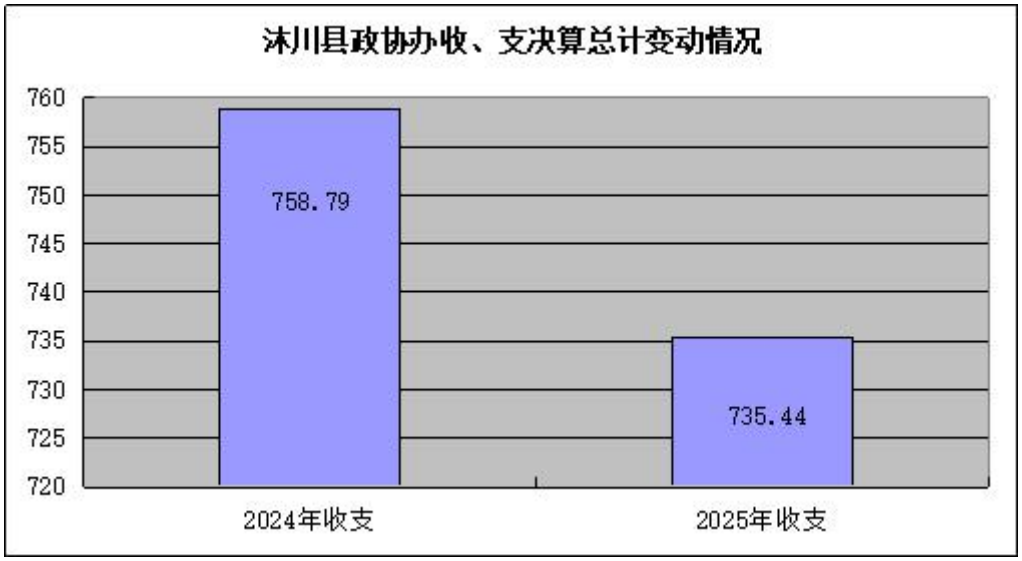
中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

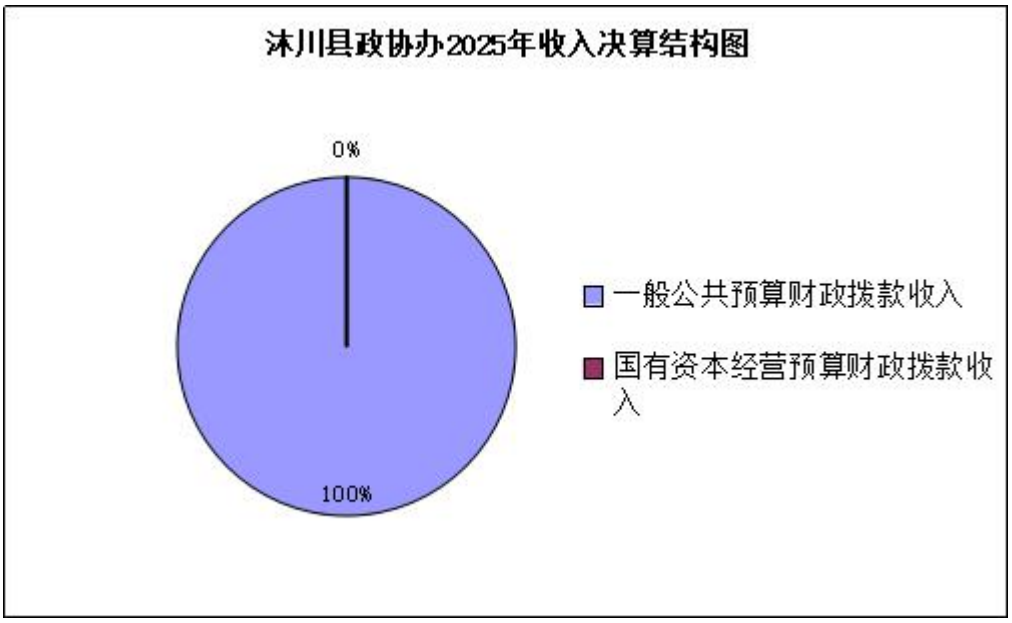
2025 年度收入、支出总计均为 735.44 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 23.35 万元，下降 3.08%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。



二、收入决算情况说明

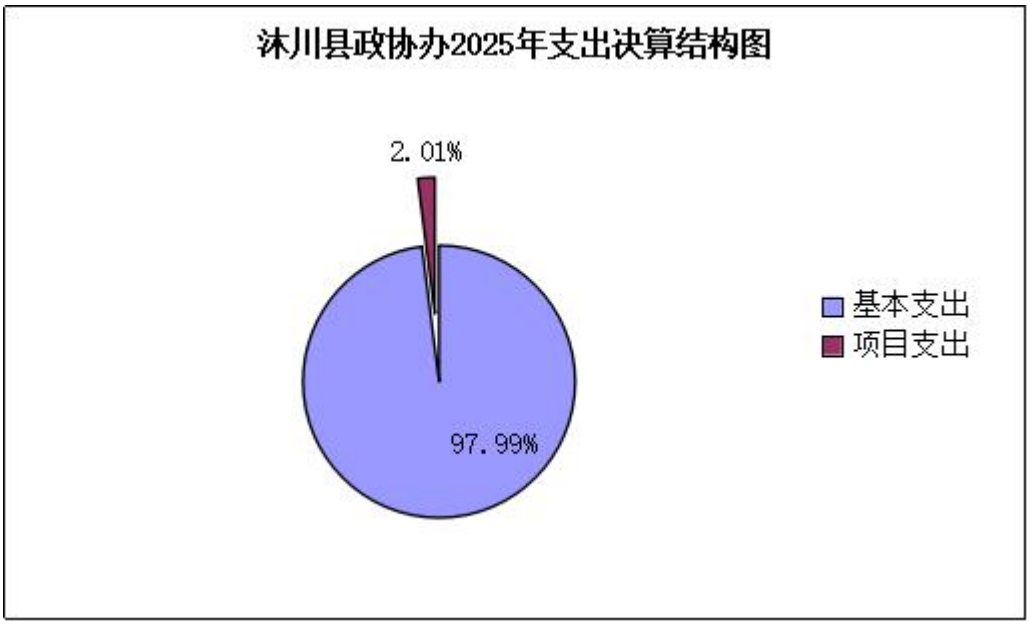
2025 年度本年收入合计 735.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 735.44 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



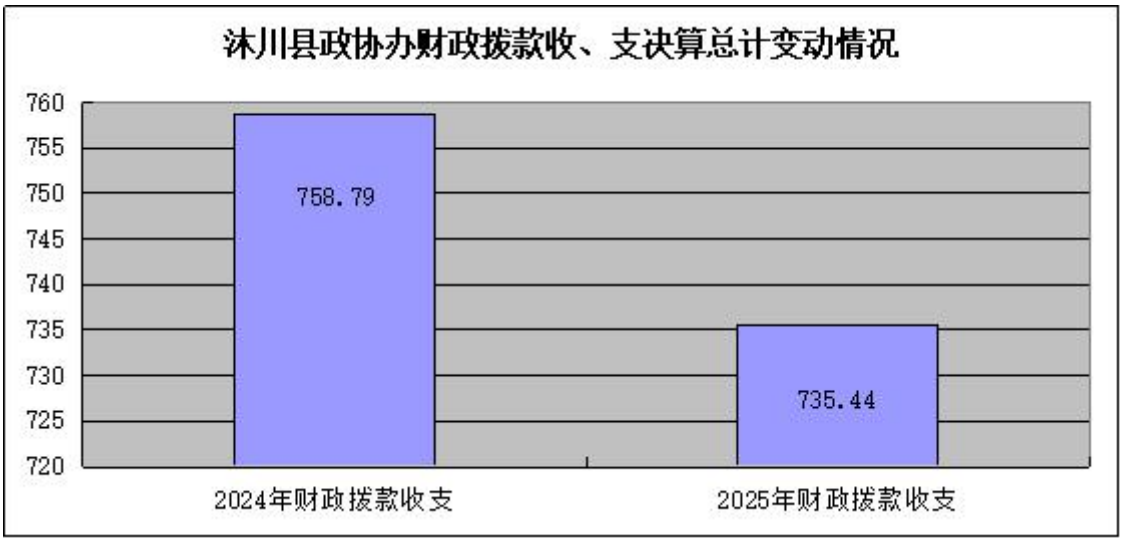
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 735.44 万元，其中：基本支出 720.63 万元，占 97.99%；项目支出 14.81 万元，占 2.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

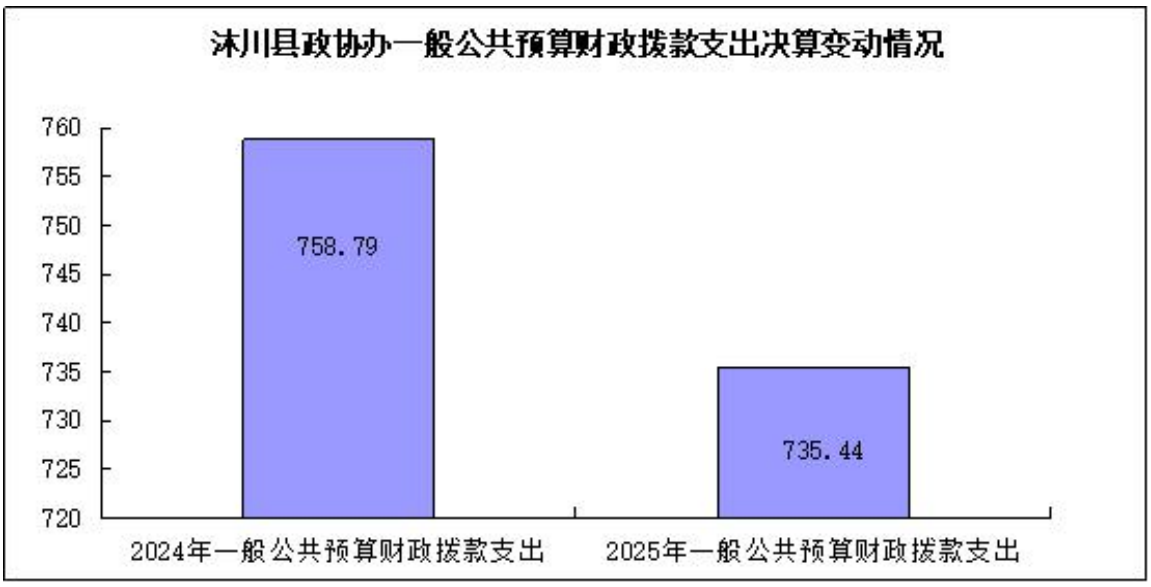
2025年度财政拨款收入、支出总计均为735.44万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少23.35万元，下降3.08%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

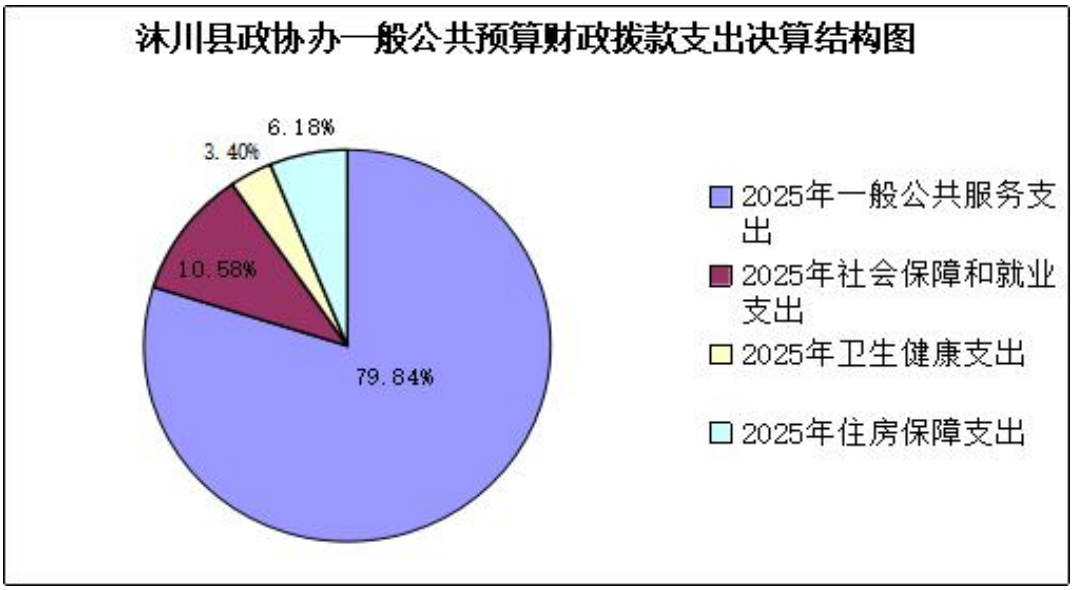
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出735.44万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.35万元，下降3.08%。主要变动原因是人员调出和退休减少了基本支出经费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 735.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 587.16 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 77.82 万元，占 10.58%；卫生健康支出 25.05 万元，占 3.40%；住房保障支出 45.42 万元，占 6.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 735.44，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为 534.49 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为 10.93 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为 37.86 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 53.04 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门单位年金缴费支出（项）: 支出决算为 18.90 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为 0.96 万元，完成预算

100%。

3.卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项): 支出决算为18.98万元，完成预算100%。

卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项): 支出决算为1.29万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为4.78万元，完成预算100%。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 支出决算为45.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出720.63万元，其中:

人员经费609.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

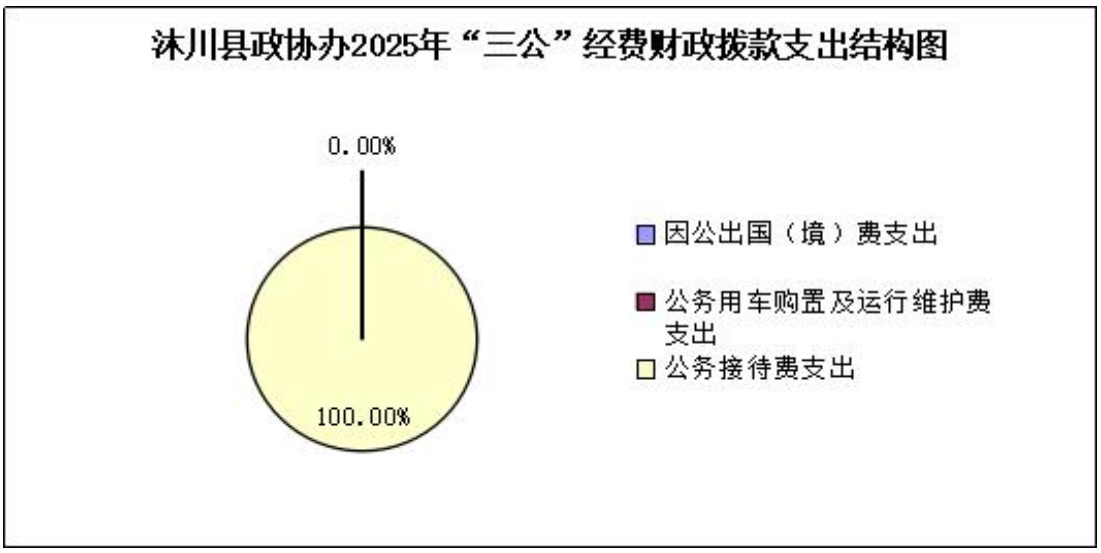
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.58 万元，下降 56.03%。决算数小于预算数的主要原因是接待来沐协商调研部门和人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 100%。具体情况如下:



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。与预算数持平。

3.公务接待费支出 1.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 1.58 万元，下降 56.03%。主要原因是来沐协商调研部门和人次减少。其中：其中国内公务接待支出

1.24 万元。共接待 10 批次，93 人次（不包括陪同人员）。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室机关运行经费支出 111.47 万元，比 2024 年度增加 39.27 万元，增长 54.39%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 3.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议四川省沐川县委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，他用车

主要是用于机关干部调研、下乡等日常用车。单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度，组织对政协全委会等3个项目涉及金额万元开展了事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部门附件。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政协办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政协全委会等专项预算项目绩效自评报告，其中，政协办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述我部门绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行；专项资金预算项目绩效自评得分为满分，绩效自评综述在规定的时间内，完成了各个项目目标。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税务退手续费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：

（1）政协事务（款）行政运行（项）是指行政部门的基本支出;

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政部门的项目支出;

（3）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开政治协商会议等专门会议的支出;

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）是指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

6.社会保障和就业（类）：

（1）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（2）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）是指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（3）行政事业部门离退休（款）其他行政事业部门养老支出（项）是除上述项目以外其他用于行政事业部门养老方面的支出。

（4）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）是除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）：

（1）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。

（2）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费。

（3）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		办公设备购置								
主管部门		政协办				实施单位	政协办			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		因办公需要，购置一批办公设备。				设备购置成果，投入使用。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37,420.00	37,420.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	37,420.00	37,420.00			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置空调	=	6	台	100%		20	
		数量指标	购置国产电脑	=	1	台	100%		20	
		数量指标	购置一体机及打印机	=	4	台	100%		5	
		数量指标	购置碎纸机	=	1	台	100%		2	
	效益指标	可持续影响指标	因办公需要，及时更换办公设备。	≧	95%		100%		20	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≧	100%		100%		10	
	成本指标	经济成本指标	按预算要求，厉行节约	≦	4.742	万元	100%		10	
合计										
评价结论	成功购置办公用品一批，及时投入使用。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		政协全委会								
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		召开政协全委会，为沐川县的发展建言献策					召开政协全委会，为沐川县的发展建言献策。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120,000.00	109,343.30	109,343.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	120,000.00	109,343.30	109,343.30			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开一次政协委员全体会	=	1	次	100%		20	
		数量指标	180名政协委会参会	=	180	名	100%		20	
		质量指标	圆满召开政协委员全会	=	定性		100%		5	
		时效指标	在规定的时间点召开全委会		定性		100%		5	
	效益指标	经济效益指标	为我先经济发展建言献策	≧	95%		100%		10	
		可持续影响指标	为沐川经济发展，提出建议意见，为县委、政府出谋划策	≧	95%		100%		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧	95%		100%		10	
	成本指标	经济成本指标	按预算要求，厉行节约	≦	12	万元	100%		10	
合计										
评价结论	成功召开县政协十届五次会议，委员们聚焦经济社会发展中的热、难、堵点问题撰写提案，经审查立案35件，已全部办结。议期间委员小组讨论发言成果编成专题《简报》，供县委、县政府决策参考。围绕“加强原料林基地建设，为竹浆纸产业发展提供保障”开展常委会专题协商，破解企业原料保障与竹农增收的双重难题，提升全县									

	林竹原料基地综合效益，为构建现代化产业体系、建设“绿色经济发展强县”提供支撑。
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：	**财务负责人：**

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">市政协委员调研履职活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">政协办</td><td>实施单位</td><td colspan="3">政协办</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">市政协委员开展视察、调研、学习交流活动，促进全县的经济发展。</td><td colspan="4">市政协委员开展视察、调研、学习交流活动，促进全县的经济发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13,000.00</td><td colspan="2">25,000.00</td><td colspan="3">1,340.00</td><td>5.36%%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">12名市政协委员全年开展视察、调研交流活动等，资金执行率，但履职工作已完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13,000.00</td><td colspan="2">25,000.00</td><td colspan="3">1,340.00</td><td>5.36%%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市政协委员履职</td><td>≧</td><td>98%</td><td></td><td>100%</td><td></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">开展履职互动</td><td>≧</td><td>12</td><td>次</td><td>100%</td><td></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">市政协委员数</td><td>=</td><td>12</td><td>名</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为我先经济发展建言献策</td><td>≧</td><td>95%</td><td></td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">认真组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展</td><td>≧</td><td>95%</td><td></td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">完成县委工作目标任务，促进沐川经济发展</td><td>≧</td><td>95%</td><td></td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">让委员、人民群众满意度</td><td>≧</td><td>95%</td><td></td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

合计				
评价结论	全年参加调研活动 30 次，参加市政协会议 1 次，撰写提案 6 件，社情民意 2 条，发言 2 次，下沉履职参与有事来协商座谈会 12 次，参与公益事业捐赠等活动。			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：		**财务负责人：**		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表